



OBS: Notas Explicativas na Página 5

Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAÍ

julho de 2024

CRI Série 1		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000	
Data de Emissão	12/04/2024	
Data de Vencimento	25/08/2027	
Remuneração do Papel	12,50%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	25.000	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	24D3311806	
Código ISIN	BRCASCCR13Bo	

CRI Série 2		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000	
Data de Emissão	12/04/2024	
Data de Vencimento	25/08/2027	
Remuneração do Papel	12,60%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	0	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	24D3311867	
Código ISIN	BRCASCCR13C8	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 07/2024		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.306.218,71	
Amortização do mês (a)	R\$ 100.189,35	
Juros do mês (b)	R\$ 258.881,61	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 359.070,96	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.947.147,75	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total	0,40%	
Amortização Ordinária	0,40%	
Amortização Extraordinária	0,00%	

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.306.218,71	R\$ 1.012,25
Amortização do mês (a)	R\$ 100.189,35	R\$ 4,007574
Juros do mês (b)	R\$ 258.881,61	R\$ 10,355264
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 359.070,96	R\$ 14,362838
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.947.147,75	R\$ 997,89

Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/07/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 167.781,28	
Aplicação Financeira	R\$ 10.384.456,08	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.242.803,18	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 6.923,15	
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 320.383,35	
Fundo de Amortização (203)	R\$ 919.041,56	
Fundo Obra (204)	R\$ 5.895.304,84	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 12.775.129,61	
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.655.320,39	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 172,27	
(-) Despesas	-R\$ 25.102,11	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 359.070,96	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 1.520.257,00	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 12.526.192,20	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 370.194,02
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 26.145,45



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

OBS: Notas Explicativas na Página 5

Julho de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

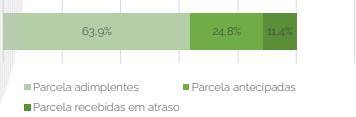
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.631.431,21	
Total recebido no mês	R\$ 1.795.464,22	110,1%
Parcela adimplentes	R\$ 1.146.949,70	63,9%
Parcela antecipadas	R\$ 444.670,82	24,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 203.843,70	11,4%

Parcelas antecipadas

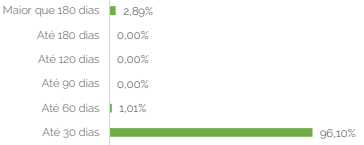
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2040	96,10%	R\$ 427.328,54
Até 60 dias	16	1,01%	R\$ 4.504,78
Até 90 dias	6	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	7	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	9	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	52	2,89%	R\$ 12.837,50
Total	2130	100,00%	R\$ 444.670,82

Parcelas recebidas em atraso

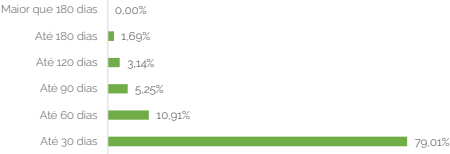
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1086	79,01%	R\$ 161.049,20
Até 60 dias	57	10,91%	R\$ 22.236,33
Até 90 dias	35	5,25%	R\$ 10.706,68
Até 120 dias	16	3,14%	R\$ 6.407,91
Até 180 dias	12	1,69%	R\$ 3.443,58
Maior que 180 dias	3	0,00%	R\$ 0,00
Total	1209	100,00%	R\$ 203.843,70



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

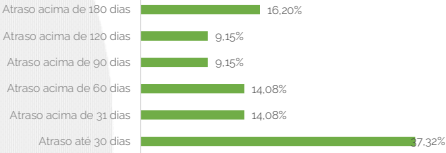


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	53	37,32%	R\$ 207.530,27
Atraso acima de 31 dias	20	14,08%	R\$ 40.390,00
Atraso acima de 60 dias	20	14,08%	R\$ 58.238,61
Atraso acima de 90 dias	13	9,15%	R\$ 27.229,19
Atraso acima de 120 dias	13	9,15%	R\$ 26.900,84
Atraso acima de 180 dias	23	16,20%	R\$ 82.310,47
Total	142	100,00%	R\$ 442.599,38

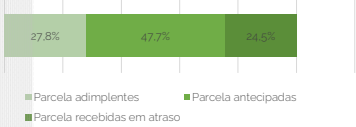
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

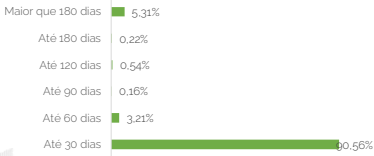
Total Recebido	R\$ 20.125.410,10	
Parcela adimplentes	R\$ 5.594.942,08	27,8%
Parcela antecipadas	R\$ 9.608.578,51	47,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.921.889,51	24,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2040	90,56%	R\$ 8.701.380,39
Até 60 dias	16	3,21%	R\$ 308.798,14
Até 90 dias	6	0,16%	R\$ 15.197,94
Até 120 dias	7	0,54%	R\$ 51.431,11
Até 180 dias	9	0,22%	R\$ 21.303,46
Maior que 180 dias	52	5,31%	R\$ 510.467,47
Total	2130	100,00%	R\$ 9.608.578,51

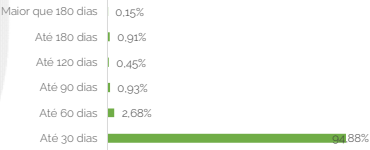
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1086	94,88%	R\$ 4.669.788,60
Até 60 dias	57	2,68%	R\$ 132.135,10
Até 90 dias	35	0,93%	R\$ 45.737,00
Até 120 dias	16	0,45%	R\$ 22.108,31
Até 180 dias	12	0,91%	R\$ 44.696,43
Maior que 180 dias	3	0,15%	R\$ 7.424,07
Total	1209	100,00%	R\$ 4.921.889,51

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

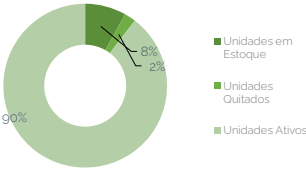
Resumo - Mês
(+) Novas vendas

2

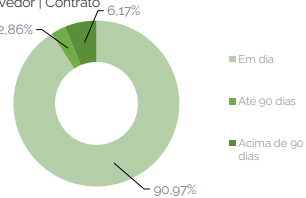
Resumo - Acumulado
Total de unidades
Unidades em Estoque
Unidades Quitados
Unidades Ativos

406
33
9
364

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtdda contratos	%	Valor
Em dia	333	90,97%	R\$ 122.504.459,10
Atraso acima de 31 dias	3	0,84%	R\$ 1133.623,97
Atraso acima de 90 dias	5	1,42%	R\$ 1.906.868,49
Atraso acima de 120 dias	2	0,60%	R\$ 811.474,41
Atraso acima de 60 dias	9	2,67%	R\$ 3.591.593,65
Atraso acima de 180 dias	12	3,51%	R\$ 4.721.061,52
Total	364	100,00%	R\$ 134.669.081,14

FUNDOS

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 320.383,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Reserva	jul-24
(a) Saldo	R\$ 3.242.803,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.553.289,67
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Amortização	jul-24
(a) Saldo	R\$ 3.242.803,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 601.136,09
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	jul-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra * (1 - %vendido)	R\$ 886.651,76
(c) Créditos elegíveis	R\$ 107.782.521,95
(d) Caixa PS	R\$ 10.231.854,01
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 24.947.147,75
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 133.901.027,72
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	536,74%
Situação da Razão	Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

julho de 2024

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.